28.05.2018

ОАО "Уралбурмаш" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Уралбурмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралбурмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 623070, поселок Верхние Серги, Свердловской области, ул. Володарского,10
1.4. ОГРН эмитента: 1026602051717
1.5. ИНН эмитента: 6646000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31130-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6646000133/

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции государственной регистрации 1-02-31130-D дата выпуска 26.05.2009 г. Количество - 83018 шт.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Отсутствует один опросный лист члена Совета директоров Орлова П.Е.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "УРАЛБУРМАШ" с данной повесткой дня имеется.

Результат голосования по вопросу повестки дня N1:
ЗА - 3 (три) голоса,
ПРОТИВ - 1 (один) голос,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

Результат голосования по вопросу повестки дня N2:
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "УРАЛБУРМАШ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества за 2017 год.

2. Финансовый результат деятельности общества за 2017 год - убыток в сумме 111 189 470, 77 рублей.
Выплату дивидендов не производить.
Вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Вознаграждения и компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Андреев Алексей Анатольевич
2.Жданов Сергей Анатольевич
3.Поляков Святослав Евгеньевич
4.Лепкова Надежда Михайловна
5.Скворцов Георгий Николаевич
6.Степанян Альберт Борисович
7.Янушанец Роман Павлович

4.Внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным:
1.) Изложить пункт 1.1. Устава в новой редакции:
Акционерное общество "УРАЛБУРМАШ", в дальнейшем именуемое "Общество", является непубличным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
2.) Изложить пункт 2.1. Устава в новой редакции:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество "УРАЛБУРМАШ";
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО "УРАЛБУРМАШ".

Внести следующие изменения в Устав Общества:
3.) Изложить пункт 13.11. Устава в новой редакции:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты

его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
Информирование акционеров о проведении общего собрания в указанные сроки осуществляется следующими способами:
- путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания ценным письмом с описью вложения акционерам, владеющим 10 и более процентами голосующих акций Общества, включенным в список имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
-сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.vbm.ru.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

4.) Изложить подпункт 1 пункта 17.2 Устава в новой редакции:
Ревизионная комиссия избирается в составе 2 (двух) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "УРАЛБУРМАШ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

5.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Добрякова Дарья Георгиевна
2.Брусова Светлана Геннадьевна

6. Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО "Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой" (ОГРН 1046603996670, адрес место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева 51, оф. 20/02 ).
Решение принято.

2.Утвердить форму и текст бюллетеня N3 для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28.05.2018г., протокол N 3

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"
_____ Слесарев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.